

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 13/11/2018
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
19/10/2018	253 / 0	2 LARISSA FARIA CUNHA	16/10/2018	30/10/2018	2.428,92
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.428,92
22/10/2018	4 / 10	9 MULTPONTOS TELECOM	08/10/2018	30/10/2018	115,00
22/10/2018	3 / 30	9 TELEMAR	15/10/2018	21/10/2018	116,93
TOTAL PAGO NESTA DATA :					231,93
23/10/2018	252 / 0	7 PAPELARIA TAVARES EIRELE-ME	16/10/2018	30/10/2018	207,30
23/10/2018	250 / 0	7 PASSOS SUPRIMENTOS XEROX LTDA. - ME	04/10/2018	30/10/2018	400,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					607,30
24/10/2018	249 / 0	7 POSTO FORTALEZA LTDA	03/10/2018	30/10/2018	113,60
TOTAL PAGO NESTA DATA :					113,60
26/10/2018	257 / 0	11 COMERCIAL COMP STORE LTDA ME	23/10/2018	31/10/2018	3.326,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					3.326,00
30/10/2018	264 / 0	36 CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	30/10/2018	31/10/2018	450,00
30/10/2018	263 / 0	2 CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	30/10/2018	31/10/2018	11.617,84
30/10/2018	262 / 0	2 CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	30/10/2018	30/10/2018	2.117,42
30/10/2018	261 / 0	2 CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	30/10/2018	30/10/2018	4.356,43
30/10/2018	260 / 0	1 CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	30/10/2018	31/10/2018	18.900,00
30/10/2018	266 / 0	36 CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	30/10/2018	31/10/2018	600,00
30/10/2018	265 / 0	36 CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	30/10/2018	31/10/2018	300,00
30/10/2018	1 / 10	9 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	23/10/2018	07/11/2018	220,30
30/10/2018	2 / 11	9 COPASA MG	25/10/2018	13/11/2018	30,94
30/10/2018	39 / 9	9 DSM SISTEMAS	30/10/2018	30/10/2018	390,00
30/10/2018	6 / 10	9 DSM SISTEMAS	30/10/2018	30/10/2018	260,00
30/10/2018	271 / 0	3 INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	30/10/2018	20/11/2018	880,87
30/10/2018	270 / 0	18 INSTI. MUNICIP. DE PREV. SERV. FORT. MIN	30/10/2018	20/11/2018	479,20
30/10/2018	269 / 0	25 JULIANA CARDOSO FREIRE	30/10/2018	31/10/2018	640,57
30/10/2018	7 / 10	8 MARIA EMILIA DE SOUZA	30/10/2018	31/10/2018	650,00
30/10/2018	268 / 0	23 PREFEITURA MUNIC FORTALEZA DE MINAS	30/10/2018	10/11/2018	245,57
30/10/2018	5 / 10	9 SENIOR TEC - COM. AS. TEC. INFOR. LTDA.	26/10/2018	30/10/2018	650,00
30/10/2018	254 / 0	41 SICOOB - SAROMCREDI	19/10/2018	31/10/2018	2.852,90
30/10/2018	267 / 0	35 SIND. SERV. PÚBL. MUNIC. DE FORT. MINAS	30/10/2018	31/10/2018	29,11
TOTAL PAGO NESTA DATA :					45.671,15
31/10/2018	256 / 1	9 ASSOC. DE MOBILIZ COMUN DE FORT DE MINAS	22/10/2018	31/10/2018	200,00
31/10/2018	60 / 11	9 ASSOCIA. DE MOB. COMUNIT. FORT. MINAS	22/10/2018	31/10/2018	300,00
31/10/2018	275 / 0	9 BANCO BRADESCO S.A.	31/10/2018	31/10/2018	2,55
31/10/2018	255 / 0	7 BENICIO QUEIROZ DA SILVA	22/10/2018	31/10/2018	210,00

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Página : 1
Data de Emissão : 13/11/2018
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
31/10/2018	251 / 0	37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/10/2018	30/10/2018	1.135,72
31/10/2018	273 / 0	21 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	30/10/2018	20/11/2018	2.907,82
31/10/2018	274 / 0	3 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	30/10/2018	20/11/2018	6.782,49
31/10/2018	272 / 0	21 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	30/10/2018	20/11/2018	71,50
TOTAL PAGO NESTA DATA :					11.610,08
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					63.988,98

EVAIR MESSIAS PEREIRA

MARIA EMILIA DE SOUZA - CRC MG 08497606

LUANA NETO VILAÇA - CONTROLE INTERNO